LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mat	Pedido	Fecha contabili	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000884042	4200172053	16/06/2026	80005955	E408	Comedor BILUD	ES18 6095	MOJARRA	43	768.410
5000885721	4200172582	19/06/2026	80005955	E408	Comedor BILUD	ES18 6150	MOJARRA	46	822.020
5000885601	4200172581	19/06/2026	80005955	E415	Comedor BIJOS	ES18 6155	MOJARRA	91	1.626.170
5000885959	4200172701	20/06/2026	80005955	E102	CADS Bucaramanga	ES18 6173	MOJARRA	3,900	69.693
									$ 3.286.293,00

Fuente: ERP SAP MB51

TS. SP (RA) JESUS DAVID ROLON
Supervisor (e) Contrato 011-018-2026

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit / CC: 800117204
Dirección: CL 31 33 A 80 BRR GALAN
Ciudad: BUCARAMANGA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6076356200 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES18 6155

Fecha y Hora de Factura

Generación: 18-jun.-2026 12:00
Expedición: 18-jun.-2026 2:01
Vencimiento: 18-07-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	91.000	$ 17,870	$0	$ 0	0 %	$1,626,170

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-008;011-018-2026;jesus.rolon@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR TIBÚ

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,626,170
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,626,170
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,626,170**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **543dfed39a2d3b536de6fdec9cf46094e04a40659e85de8b6faa22c15c1e02ab86409e80b9bfa319e7d5ec6c8dbf3e32**

FIRMA DIGITAL: c4VMlfi4PuFAhYu/WpjkDYQIkPFduMYEB3Z4JYMDyP6kfoLK1y5nGsXnUJ2dt0WnDqW5xhEqVQjDwU/p/B0EaRJcR87OB/D9G3qKjs1boOzDnNk8TXxtsmAqM2e2ivXELqDTWZ9TWJa3jV1DTBd0xkJxtFJoBAa7BCiAhzPkB741981scC9JLoYD4axsykNy4c68mHK/582W3DwHD6T4/rY4VtC+PD3G2OqMg02P7Ma71uUxcgyQq8IXW25PrN1cYUe6Wc9ErB5xS/DOHcgblwoQGzmRFRJEcYTMk6pmIR6g+d!n/gc0E5NJEHMex+M/qtKmyS/mCxUpyrG4ilCw==

FECHA DIAN: 2026-06-18 14:02:01-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORORIENTE
Nit / CC: 800117204
Dirección: CL 31 33 A 80 BRR GALAN
Ciudad: BUCARAMANGA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6076356200 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES18 6095

Fecha y Hora de Factura

Generación: 13-jun.-2026 12:00
Expedición: 13-jun.-2026 1:16
Vencimiento: 13-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	43.000	$ 17,870	$0	$ 0	0 %	$768,410

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercialízadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-008;011-018-2026;jesus.rolon@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR SAN VICENTE

VALOR EN LETRAS: **SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$768,410
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$768,410
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$768,410**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **ecf6e8d5c366bd1301f64efb57cd626d1932209b52af0bbb7c83f53866fde29d985cb90531b95f9ef546b9e615f90bca**

FIRMA DIGITAL: k1F+fJljSJhrUbQDf7snUWVdggH7MARUDQ4Jy/DO+E+NbwtSLJdza0kmmjezIMIYqXq+9vEbp7A7BHCpgq83GZfRNjhdQna7Y5KsyDngb8+2tbGS0dhi7lo+Mj1cGJwHOs8j0Wm/23Kubw2CMk619F2bm+KzTw/T1b8koFewWlOfjVEC7YwRgXC9TH2RU/xDVunuLsK8mEWNwvKaWqA7s7OtxXPUJcvm//xiS4zsLZTEbdhc2GOZl+fNoPjCGIIAGvubm4cWns9vF5ChBVlp5F4YZdY+60SPOA1cL4C+YgBKvKgxnGHmmpOGd/LeOD43ufIfTaRL4MU9Cnj79Q/NUg==

FECHA DIAN: 2026-06-13 13:17:03-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit / CC: 800117204
Dirección: CL 31 33 A 80 BRR GALAN
Ciudad: BUCARAMANGA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6076356200 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ES18 6150
Fecha y Hora de Factura
Generación: 18-jun.-2026 12:00
Expedición: 18-jun.-2026 1:53
Vencimiento: 18-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	46.000	$ 17.870	$0	$ 0	0 %	$822,020

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-008;011-018-2026 jesus.rolon@agencialogistica.gov.co#$ COMEDOR SAN VICENTE
COMEDOR SAN VICENTE

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTE PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$822,020
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$822,020
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$822,020**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: d163ba2936199a2b27ea269b7a15b643f786c2d4e3f66d19cf4e5238f8826e0abf508c468737465b3d7dcec836200528

FIRMA DIGITAL: fQbmTuPdThUvMmCYMAOB/+J7zDTjE18Ed5SrkDp4MrEMZqUI124lfp6L6J1HQWXwONjcP0EJtcLvqgCakZ7zGK4gpoPOuYjAvY2o90ztRkef+8Eh/W3jzLMB69W4PjJfAGbtKPSVzJVz6RYQGSE+Z6P2CIZf2Sc45ISE84x3pLchdSIk+PixIbdk4PYmIJK77pMmHIE4Li0ZiGHIsbbrvhtVryOhG9SL4JNCRP/t88QIYva5VsvngZYPsfUDBfZgr9bBehmhZ56nhYk1c4rTI8O6PdNbGXuY5R5zmViSDgIIKh3sfYMvSDxzNUU6rUpx4ZUoGkG3+oLWeY+CIlw==

FECHA DIAN: 2026-06-18 13:53:46-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit / CC: 800117204
Dirección: CL 31 33 A 80 BRR GALAN
Ciudad: BUCARAMANGA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6076356200 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES18 6173

Fecha y Hora de Factura

Generación: 19-jun.-2026 12:00
Expedición: 19-jun.-2026 3:26
Vencimiento: 19-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	3.900	$ 17,870	$0	$ 0	0 %	$69,693

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-008;011-018-2026;jesus.rolon@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR CAD BUCARAMANGA
VALOR EN LETRAS: **SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$69,693
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$69,693
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$69,693**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 7d3f89d1120af9147b184dcb8f15bd7cd03e96c677421c2d4a33513f58486b2f575f137e3210f43d8699515dfaedfdf0

FIRMA DIGITAL: nh5FLSJs60AGtj/pFQOBFWpl/YJnYCaBieNZJFUK9+FWek5Nm6+UkA4RdztonmfB0zUgFG1iB806q6X7ivDNvLfjZ7Lm6wqpomjnFSBOf9gkQsPK2BKOLPHh2Xe0IMtPsVCrBfkfFCPaXvmT QRBsHoVk3szUL576CJttmOw8lXOqdvvPQdapspB97WcY+MfqZBnOyfY4KvL8BMC230WvYw8yqJ9cVud9BE4LW7pdKivzaBArYKsUqQ4VYSKyGj1n0mNOp5s+NNBM874bV8qK+bs60XL8gS+6j PTVt2MBRWVYg8+Qxa3E2kyXF3j319q72tGuJQj3oeLXK+EsUqK2g==

FECHA DIAN: 2026-06-19 15:27:06-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-018-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JESUS DAVID ROLON JURADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	22/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER			DIRECCIÓN :		COMEDORES DE TROPA REGIONAL NORORIENTE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESUS DAVID ROLON JURADO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CI-050-DIADQ-DIPER-2025-EJERCITO
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	183,90	COP 17.870,00	0%	COP 3.286.293,00

FACTURAS: ES18 6095, ES18 6150, ES18 6155, ES18 6173

VALOR SIN I.V.A	COP 3.286.293,00
VALOR I.V.A	COP 0,00
VALOR TOTAL	**COP 3.286.293,00**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESUS DAVID ROLON JURADO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
TITULO	CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-018-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	30026 DEL 28/04/2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	30026	Valor	550.000.000,00	Fecha	28/04/2026
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA		No. de la negociación de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO	X				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CI-050-DIADQ-DIPER-2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	300.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
550.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	REGIONAL NORORIENTE - ALFM	550.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	550.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	3.286.293,00
			Saldo por ejecutar	546.713.707,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES18 6095	13-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 768.410,00	$ 768.410,00	$ 768.410,00
ES18 6150	18-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 822.020,00	$ 822.020,00	$ 1.590.430,00
ES18 6155	18-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.626.170,00	$ 1.626.170,00	$ 3.216.600,00
ES18 6173	19-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 69.693,00	$ 69.693,00	$ 3.286.293,00
TOTAL TRAMITE				**$ 3.286.293,00**				
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 3.286.293,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 3.286.293,00

MODIFICACIONES AL REGISTRO PRESUPUESTAL

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: TS. JESUS DAVID ROLON PUMAREJO
Nombre del Supervisor:
Supervisor del Contrato No 011-018-2026
Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

PD. LUZ DARY QUINTERO PICO
25/06/2026
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Fecha:
Firma de quien Revisa:

TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	22/06/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 3.286.293,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-018-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
Identificación	NIT o C.C: 900.481.902-6	SAP (acreedor) : 80005955	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100010160**		
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000009E		
Registro Presupuestal	No. 30026		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 550.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 550.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-050-DIADQ-DIPER-2025-EJERCITO		
Fecha de legalización del contrato	03/06/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	0,59%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	***NA***		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	55-44-101087876	$ 357.500.000,00	24/04/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	55-40-101044791	$ 350.181.000,00	24/04/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07377306846	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9505793067	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	06	
	Periodo Pensión	05	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 # 01	22/06/2026	$ 3.286.293,00	1
2	ES18 6095 ES18 6150 ES18 6155 ES18 6173	13-jun-26 18-jun-26 18-jun-26 19-jun-26	768.410 822.020 1.626.170 69.693	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 01 (copia)	22/06/2026	$ 3.286.293,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	22/06/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	20/03/2026		1

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **4**	
		FECHA:	**17** / **9** / **2024**	

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 011-018-2026 suscrito **COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código # 01 GF-FO-35	X	22/06/2026	1
2.	ES18 6095 ES18 6150 ES18 6155 ES18 6173	X	13-jun-26 18-jun-26 18-jun-26 19-jun-26	4
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 01 código CT-FO-01 (original)	X	22/06/2026	1
5.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA		
6.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	22/06/2026	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	20/03/2026	1
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/06/2026	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	01/06/2026	
10.	Informe de supervisión No. 01	X	05/07/2026	
11.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NA		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revision del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Jesús David Rolón Jurado	
	Cargo/Dependencia Técnico de Servicios	Extensión 109
	Firma	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SIX	NO
	Nombre Paola Karina Lemus Jaimes					
	Cargo / Dependencia: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa-Contratos				Extensión: 108	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Ing. Jhon Edward Ayala Méndez					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

Uriel Rudas Carvajal, contador público titulado con tarjeta profesional No.61009-T, expedida por la junta central de contadores, en uso de las atribuciones legales conferidas especialmente por la ley 43 de 1990.

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, junio 5 de 2026

Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Pereira, Risaralda

En mi calidad de revisor fiscal de **COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**. identificado con NIT.900.481.902-6 he efectuado los procedimientos de revisión que se detalla a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando fué procedente en virtud de la vigencia del impuesto CREE, durante todo el año 2025 y en lo corrido de 2026 con la permanencia de la exoneración de aportes para salarios superiores a 10 SMMLV, según lo definido por la ley 1819 de 2016.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período mayo-junio de 2026. También Certifico que nos encontramos al día con todas las obligaciones laborales hasta la fecha.

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período mencionado, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía para el cumplimiento de requisitos ante **CENTRO SOCIAL DE AGENTES PATRULLEROS POLICIA NACIONAL** con Nit **830.028.714** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900481902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simon bolivar	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3288989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	354426385	9505793067	E	2026/06/02	2026/06/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$332,571,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (500 Afiliados)																						$1,238,479,803	$199,828,780			$1,300,848,796	$55,838,800			$1,322,103,255	$51,567,900			$1,300,848,796		$23,147,400		$43,772,624	$2,188,700		$332,571,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (46 Afiliados)																						$155,230,426	$25,856,000			$201,093,547	$11,765,000			$205,170,734	$8,207,500			$201,093,547		$1,051,900		$43,772,624	$2,188,700		$49,069,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$0	$0			$4,396,833	$175,900			$4,396,833	$175,900			$4,396,833		$23,000		$0	$0		$374,800
1	CC	10253815	POSADA ESCOBAR LUIS FELIPE									X									0	$0	$0	EPS005	25	$4,396,833	$175,900	CCF11	25	$4,396,833	$175,900	14-25	25	$4,396,833	0.522%	$23,000	25	$0	$0	Si	$374,800
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (45 Afiliados)																						$155,230,426	$25,856,000			$196,696,714	$11,589,100			$200,773,901	$8,031,600			$196,696,714		$1,028,900		$43,772,624	$2,188,700		$48,694,300
2	CC	42016464	AMAYA MONTES CLAUDIA LORENA																	25-14	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	Si	$849,700
3	CC	1004686328	RECERRA MELCHOR JUAN PABLO									X								23030 1	30	$2,760,000	$441,600	EPS037	30	$2,760,000	$110,400	CCF44	30	$2,760,000	$110,400	14-25	30	$2,760,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$676,900
4	CC	1087486371	BERMUDEZ ZULUAGA JUAN SEBASTIAN																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC62	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
5	CC	1088258908	BETANCOURT ACEVEDO SANDRA LORENA									X								23020 1	30	$4,700,000	$752,000	EPS002	30	$4,700,000	$188,000	CCF44	30	$4,700,000	$188,000	14-25	30	$4,700,000	0.522%	$24,600	30	$0	$0	Si	$1,152,600
6	CC	42063162	CANO SALAZAR ADIELA									X									0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,144	$630,400	CCF44	30	$15,758,144	$630,400	14-25	30	$15,758,144	0.522%	$82,300	30	$0	$0	Si	$1,343,100
7	CC	10123220	CANO SALAZAR CARLOS JULIAN									X								25-14	30	$43,772,624	$7,879,200	EPS010	30	$43,772,624	$5,471,600	CCF44	30	$43,772,624	$1,751,000	14-25	30	$43,772,624	0.522%	$228,500	30	$43,772,624	$2,188,700	No	$17,519,000
8	CC	1193107782	CANO GARCIA MARIA JOSE																	23020 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF44	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
9	CC	10113025	CANO SALAZAR RICARDO ALBERTO									X									0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,144	$630,400	CCF44	30	$15,758,144	$630,400	14-25	30	$15,758,144	0.522%	$82,300	30	$0	$0	Si	$1,343,100
10	CC	1225089822	CARDONA HENAO JUAN CAMILO									X								25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF44	30	$2,600,000	$104,000	14-25	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
11	CC	1093224163	CASTAÑO LONDOÑO NEIDY JHOANA																	23030 1	30	$2,630,000	$420,800	EPS002	30	$2,630,000	$105,200	CCF44	30	$2,630,000	$105,200	14-25	30	$2,630,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	Si	$645,000
12	CC	1088246286	CASTILLO DURAN GEIBER ANDRES																	23030 1	30	$2,135,000	$341,600	EPS005	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
13	CC	7690225	CERQUERA LOSADA CARLOS																	25-14	30	$7,160,000	$1,217,200	EPS005	30	$7,160,000	$286,400	CCF44	30	$7,160,000	$286,400	14-25	30	$7,160,000	0.522%	$37,400	30	$0	$0	Si	$1,827,400
14	CC	1004719579	CHAVARRIA JIMENEZ FABIAN ANDRES																	23030 1	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	Si	$496,600
15	CC	1089380346	CORTES GIL JUAN ALEJANDRO																	23030 1	30	$2,135,000	$341,600	EPS010	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
16	CC	1143982426	DURAN LARGO JULIAN ANDRES	X																23020 1	24	$1,400,724	$224,200	EPS010	24	$1,400,724	$56,100	CCF44	24	$1,400,724	$56,100	14-25	24	$1,400,724	0.522%	$7,400	24	$0	$0	Si	$343,800
17	CC	1093230229	FLOREZ MEZA JESSICA ALEJANDRA																	23030 1	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
18	CC	42087590	GARCIA DUQUE ALEXANDRA																		0	$0	$0	EPS010	30	$9,950,000	$398,000	CCF44	30	$9,950,000	$398,000	14-25	30	$9,950,000	0.522%	$52,000	30	$0	$0	Si	$848,000
19	CC	1088329811	GARCIA PERDOMO BRYAN SANTIAGO																	23020 1	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	Si	$849,700
20	CC	1005932740	GIRALDO CHIZABAS OSMAR STEVEN																	23030 1	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
21	CC	1007510465	GOMEZ VALENCIA JEFERSON DAVID		X															23030 1	3	$202,500	$32,400	EPS002	3	$202,500	$8,100	CCF44	3	$3,054,688	$122,200	14-25	3	$202,500	0.522%	$1,100	3	$0	$0	Si	$163,800
22	CC	1088000069	GUEVARA GUEVARA LINA MARCELA																	23020 1	28	$1,992,667	$318,900	EPS002	28	$1,992,667	$79,800	CCF44	28	$1,992,667	$79,800	14-25	28	$1,992,667	0.522%	$10,500	28	$0	$0	Si	$489,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				491	$199,828,700	$0	$0	$199,828,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	24	$10,356,400	$0	$0	$10,356,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	105	$50,974,800	$0	$0	$50,974,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	243	$90,961,000	$0	$0	$90,961,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	119	$47,536,500	$0	$0	$47,536,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				500	$23,147,400	$0	$0	$23,147,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	500	$23,147,400	$0	$0	$23,147,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				499	$51,567,900	$0	$0	$51,567,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	$1,049,900	$0	$0	$1,049,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	$1,134,900	$0	$0	$1,134,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	20	$1,871,000	$0	$0	$1,871,000
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	58	$5,308,300	$0	$0	$5,308,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$1,596,600	$0	$0	$1,596,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	35	$3,684,800	$0	$0	$3,684,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$960,300	$0	$0	$960,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	159	$19,928,200	$0	$0	$19,928,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	46	$4,198,800	$0	$0	$4,198,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	47	$4,533,000	$0	$0	$4,533,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	28	$2,352,100	$0	$0	$2,352,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	$2,424,000	$0	$0	$2,424,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	27	$2,526,000	$0	$0	$2,526,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				500	$55,838,800	$0	$0	$55,838,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$332,000	$0	$0	$332,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$182,300	$0	$0	$182,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$374,900	$0	$0	$374,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,011,400	$0	$0	$1,011,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$187,600	$0	$0	$187,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$509,700	$0	$0	$509,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$99,500	$0	$0	$99,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$338,800	$0	$0	$338,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	110	$17,687,200	$0	$0	$17,687,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$1,174,900	$0	$0	$1,174,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$304,800	$0	$0	$304,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$102,100	$0	$0	$102,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	$1,094,600	$0	$0	$1,094,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	47	$3,893,000	$0	$0	$3,893,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$963,600	$0	$0	$963,600
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$161,500	$0	$0	$161,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	29	$2,978,200	$0	$0	$2,978,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$83,200	$0	$0	$83,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	165	$16,765,500	$0	$0	$16,765,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	67	$7,594,000	$0	$0	$7,594,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,313,200	$0	$0	$1,313,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,313,200	$0	$0	$1,313,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$875,500	$0	$0	$875,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$875,500	$0	$0	$875,500
TOTAL				500	$332,571,500	$0	$0	$332,571,500

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: COMERCIALIZADORA FRESMAR

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900481902

Generado por: MILADY GALVEZ OSPINA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	768733
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505793067
Factura	9505793067
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$332,571,500.00
Fecha Transacción	2026/06/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE0701
Nro. Producto	*****0701